

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

鉴于公司第一届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则的有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司第二届董事会第一次会议于2025年12月9日审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会专门委员会构成如下：

专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	曾祥飞	曾祥飞、梁永伟、李玲
提名委员会	梁永伟	梁永伟、曹付虎、张骏遥
薪酬与考核委员会	冯乙巳	冯乙巳、曹付虎、汪国建

董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议所审议事项的独立意见》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025年12月9日